

**Autopoprawka Burmistrza Szubina z dnia 14 grudnia 2018 roku  
do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej  
prognozy finansowej Gminy Szubin**

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Szubin dokonano zmian w załączniku nr 1 według przeniesień, które ujęto w uchwale budżetowej na 2019 rok. Zostały one również ujęte w objaśnieniach do WPF.

We wykazie przedsięwzięć do WPF w załączniku nr 2 w części 1.1 dot. programów, projektów i zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o FP dokonano zmian w **przedsięwzięciach bieżących**:

1) Szkoła aktywnych zmysłów

- łączny limit wynosi 300.608,88 zł w tym:

na 2019 rok 269.515,44 zł,

na 2020 rok 31.093,44 zł,

**oraz przedsięwzięć majątkowych:**

1) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciężkowo

- łączny limit wynosi 510.047,59 zł, w tym:

na 2019 rok 510.047,59 zł,

2) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Retkowo

- łączny limit wynosi 930.639,40 zł, w tym:

na 2019 rok 930.639,40 zł,

3) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Żędowo

- łączny limit wynosi 647.096,79 zł, w tym:

na 2019 rok 647.096,79 zł,

4) Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Małe Rudy

- łączny limit wynosi 560.166,70 zł, w tym:

na 2019 rok 560.166,70 zł,

5) Utworzenie centrum astronomiczno- kulturalno-dydaktycznego.

- łączny limit wynosi 2.280.000 zł, w tym:

na 2019 rok 1.880.000,00 zł.

na 2020 rok 400.000,00 zł,

6) Zagospodarowanie Parku Miejskiego przy ul. Nakielskiej w Szubinie

- łączny limit wynosi 2.667.683,08 zł w tym:

na 2018 rok 1.043.000,00 zł

na 2019 rok 1.624.683,08 zł,

7) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

- łączny limit wynosi 87.201,66 zł w tym:

na 2019 rok 69.417,66 zł,

na 2020 rok 17.784,00 zł.

**W części 1.3** dot. programów, projektów i pozostałych zadań planowane są w poszczególnych latach realizacje lub kontynuacje następujących przedsięwzięć w ramach **wydatków majątkowych**:

1) Termomodernizacja oraz przebudowa budynku wielorodzinnego w Szubinie przy ul. Kościuszki 18

- łączny limit wynosi 542.032,63 zł, w tym:

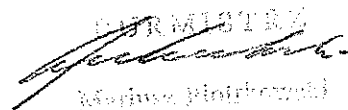
na 2019 rok            542.032,63 zł,

Zgodnie z uchwałą Nr 18/WPF/2018 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin poprawiono kwoty w latach 2020-2035, w pozycjach 11.4- Wydatki inwestycyjne kontynuowane, 11.5- Nowe wydatki inwestycyjne, oraz 11.6- Wydatki majątkowe w formie dotacji, które powinny być tożsame z pozycją 2.2 – Wydatki majątkowe.

Do niniejszego uzasadnienia dołączono załączniki, z których wynikają wyżej opisane zmiany.

W.M.



  
Dzielnica Miejska  
Kierownik Placówki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/.../18  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	I	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	92 562 292,59	91 187 126,90	14 229 737,00	566 468,64	17 216 290,94	9 230 918,12	26 398 359,00	27 602 046,00	1 375 165,69	469 694,63	890 639,94	
Wykonanie 2017	105 626 724,05	103 583 592,68	16 638 047,00	674 787,02	17 727 295,00	9 988 338,29	27 120 676,00	37 758 259,12	2 043 131,37	469 432,78	1 570 448,04	
Plan 3 kw. 2018	107 344 910,18	99 049 133,33	16 110 558,00	1 054 726,69	19 833 453,90	10 007 000,00	27 648 203,00	31 125 978,55	8 295 776,85	3 138 535,00	5 154 241,85	
Wykonanie 2018	106 840 954,00	103 436 497,00	16 110 558,00	900 000,00	18 950 000,00	9 807 000,00	27 648 203,00	36 322 101,00	3 404 457,00	1 230 785,00	2 168 872,00	
2019	A	108 946 168,86	97 595 284,36	18 997 257,00	1 000 000,00	19 709 896,00	10 300 000,00	28 508 736,00	27 071 532,36	11 350 884,50	3 280 623,00	8 067 261,50
	B	863 105,08	238 422,00	0,00	100 000,00	138 422,00	0,00	0,00	0,00	624 683,08	0,00	624 683,08
	C	108 083 063,78	97 356 862,36	18 997 257,00	900 000,00	19 571 474,00	10 300 000,00	28 508 736,00	27 071 532,36	10 726 201,42	3 280 623,00	7 442 578,42
2020	A	109 244 763,00	106 730 000,00	18 167 000,00	1 190 000,00	20 483 000,00	10 474 000,00	28 868 000,00	32 082 000,00	2 514 763,00	500 000,00	2 014 763,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 244 763,00	106 730 000,00	18 167 000,00	1 190 000,00	20 483 000,00	10 474 000,00	28 868 000,00	32 082 000,00	2 514 763,00	500 000,00	2 014 763,00
2021	A	110 348 595,00	109 848 595,00	18 622 000,00	1 220 000,00	20 996 000,00	10 736 000,00	29 590 000,00	32 885 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 348 595,00	109 848 595,00	18 622 000,00	1 220 000,00	20 996 000,00	10 736 000,00	29 590 000,00	32 885 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2022	A	113 086 800,00	112 586 800,00	19 088 000,00	1 251 000,00	21 521 000,00	11 005 000,00	30 330 000,00	33 708 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 086 800,00	112 586 800,00	19 088 000,00	1 251 000,00	21 521 000,00	11 005 000,00	30 330 000,00	33 708 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	A	115 894 800,00	115 394 800,00	19 566 000,00	1 283 000,00	22 060 000,00	11 281 000,00	31 089 000,00	34 551 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	115 894 800,00	115 394 800,00	19 566 000,00	1 283 000,00	22 060 000,00	11 281 000,00	31 089 000,00	34 551 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	A	118 771 800,00	118 271 800,00	20 056 000,00	1 316 000,00	22 612 000,00	11 564 000,00	31 867 000,00	35 415 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 771 800,00	118 271 800,00	20 056 000,00	1 316 000,00	22 612 000,00	11 564 000,00	31 867 000,00	35 415 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	A	121 719 800,00	121 219 800,00	20 558 000,00	1 349 000,00	23 178 000,00	11 854 000,00	32 664 000,00	36 301 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	121 719 800,00	121 219 800,00	20 558 000,00	1 349 000,00	23 178 000,00	11 854 000,00	32 664 000,00	36 301 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	A	124 741 800,00	124 241 800,00	21 072 000,00	1 383 000,00	23 758 000,00	12 151 000,00	33 481 000,00	37 209 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	124 741 800,00	124 241 800,00	21 072 000,00	1 383 000,00	23 758 000,00	12 151 000,00	33 481 000,00	37 209 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	A	127 839 800,00	127 339 800,00	21 599 000,00	1 418 000,00	24 352 000,00	12 455 000,00	34 319 000,00	38 140 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 839 800,00	127 339 800,00	21 599 000,00	1 418 000,00	24 352 000,00	12 455 000,00	34 319 000,00	38 140 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	A	131 013 800,00	130 513 800,00	22 139 000,00	1 454 000,00	24 961 000,00	12 767 000,00	35 177 000,00	39 094 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 013 800,00	130 513 800,00	22 139 000,00	1 454 000,00	24 961 000,00	12 767 000,00	35 177 000,00	39 094 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	A	134 269 800,00	133 769 800,00	22 693 000,00	1 491 000,00	25 586 000,00	13 087 000,00	36 057 000,00	40 072 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 269 800,00	133 769 800,00	22 693 000,00	1 491 000,00	25 586 000,00	13 087 000,00	36 057 000,00	40 072 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	A	137 605 800,00	137 105 800,00	23 261 000,00	1 529 000,00	26 226 000,00	13 415 000,00	36 959 000,00	41 074 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	137 605 800,00	137 105 800,00	23 261 000,00	1 529 000,00	26 226 000,00	13 415 000,00	36 959 000,00	41 074 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	A	140 524 800,00	140 524 800,00	23 843 000,00	1 568 000,00	26 882 000,00	13 751 000,00	37 883 000,00	42 101 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	140 524 800,00	140 524 800,00	23 843 000,00	1 568 000,00	26 882 000,00	13 751 000,00	37 883 000,00	42 101 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	144 031 800,00	144 031 800,00	24 440 000,00	1 608 000,00	27 555 000,00	14 095 000,00	38 831 000,00	43 154 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	144 031 800,00	144 031 800,00	24 440 000,00	1 608 000,00	27 555 000,00	14 095 000,00	38 831 000,00	43 154 000,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	147 622 800,00	147 622 800,00	25 051 000,00	1 649 000,00	28 244 000,00	14 448 000,00	39 802 000,00	44 233 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	147 622 800,00	147 622 800,00	25 051 000,00	1 649 000,00	28 244 000,00	14 448 000,00	39 802 000,00	44 233 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	151 305 800,00	151 305 800,00	25 678 000,00	1 691 000,00	28 951 000,00	14 810 000,00	40 798 000,00	45 339 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	151 305 800,00	151 305 800,00	25 678 000,00	1 691 000,00	28 951 000,00	14 810 000,00	40 798 000,00	45 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	155 079 800,00	155 079 800,00	26 320 000,00	1 734 000,00	29 675 000,00	15 181 000,00	41 818 000,00	46 473 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	155 079 800,00	155 079 800,00	26 320 000,00	1 734 000,00	29 675 000,00	15 181 000,00	41 818 000,00	46 473 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a fala w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	89 935 130,96	85 894 730,77	0,00	0,00	0,00	347 509,49	347 509,49	0,00	0,00	4 040 400,19	
Wykonanie 2017	109 827 861,67	97 368 837,76	0,00	0,00	0,00	331 383,09	331 383,09	0,00	0,00	12 459 023,91	
Plan 3 kw. 2018	122 472 904,91	98 955 174,23	0,00	0,00	0,00	809 806,00	788 436,00	6 400,00	0,00	23 517 730,68	
Wykonanie 2018	121 385 058,00	99 803 058,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	419 000,00	6 400,00	0,00	21 582 000,00	
2019	A	120 282 483,86	97 595 284,36	0,00	0,00	x	810 000,00	797 400,00	5 800,00	0,00	22 687 199,50
	B	863 105,08	238 422,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	624 683,08
	C	119 419 378,78	97 356 862,36	0,00	0,00	x	810 000,00	797 400,00	5 800,00	0,00	22 062 516,42
2020	A	110 871 435,00	100 969 700,00	0,00	0,00	x	1 301 768,00	1 294 768,00	5 300,00	0,00	9 901 735,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 871 435,00	100 969 700,00	0,00	0,00	x	1 301 768,00	1 294 768,00	5 300,00	0,00	9 901 735,00
2021	A	108 028 672,00	103 610 100,00	0,00	0,00	x	1 431 987,00	1 431 987,00	4 700,00	0,00	4 418 572,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 028 672,00	103 610 100,00	0,00	0,00	x	1 431 987,00	1 431 987,00	4 700,00	0,00	4 418 572,00
2022	A	110 812 026,00	106 182 000,00	0,00	0,00	x	1 422 017,00	1 422 017,00	4 200,00	0,00	4 630 026,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 812 026,00	106 182 000,00	0,00	0,00	x	1 422 017,00	1 422 017,00	4 200,00	0,00	4 630 026,00
2023	A	113 669 472,00	108 748 000,00	0,00	0,00	x	1 340 144,00	1 340 144,00	3 600,00	0,00	4 921 472,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 669 472,00	108 748 000,00	0,00	0,00	x	1 340 144,00	1 340 144,00	3 600,00	0,00	4 921 472,00

2024	A	116 546 472,00	111 378 900,00	0,00	0,00	x	1 259 173,00	1 259 173,00	3 000,00	0,00	5 167 572,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 546 472,00	111 378 900,00	0,00	0,00	x	1 259 173,00	1 259 173,00	3 000,00	0,00	5 167 572,00
2025	A	119 494 472,00	114 076 700,00	0,00	0,00	x	1 178 101,00	1 178 101,00	2 500,00	0,00	5 417 772,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	119 494 472,00	114 076 700,00	0,00	0,00	x	1 178 101,00	1 178 101,00	2 500,00	0,00	5 417 772,00
2026	A	122 516 527,00	116 843 600,00	0,00	0,00	x	1 097 128,00	1 097 128,00	1 900,00	0,00	5 672 927,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	122 516 527,00	116 843 600,00	0,00	0,00	x	1 097 128,00	1 097 128,00	1 900,00	0,00	5 672 927,00
2027	A	125 147 776,90	119 697 400,00	0,00	0,00	x	1 032 057,00	1 032 057,00	1 400,00	0,00	5 450 376,90
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 147 776,90	119 697 400,00	0,00	0,00	x	1 032 057,00	1 032 057,00	1 400,00	0,00	5 450 376,90
2028	A	128 169 128,00	122 596 300,00	0,00	0,00	x	940 085,00	940 085,00	800,00	0,00	5 572 828,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	128 169 128,00	122 596 300,00	0,00	0,00	x	940 085,00	940 085,00	800,00	0,00	5 572 828,00
2029	A	131 325 128,00	125 549 400,00	0,00	0,00	x	826 312,00	826 312,00	300,00	0,00	5 775 728,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 325 128,00	125 549 400,00	0,00	0,00	x	826 312,00	826 312,00	300,00	0,00	5 775 728,00
2030	A	134 554 200,00	128 575 100,00	0,00	0,00	x	710 141,00	710 141,00	0,00	0,00	5 979 100,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 554 200,00	128 575 100,00	0,00	0,00	x	710 141,00	710 141,00	0,00	0,00	5 979 100,00
2031	A	137 423 200,00	131 672 400,00	0,00	0,00	x	587 569,00	587 569,00	0,00	0,00	5 750 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	137 423 200,00	131 672 400,00	0,00	0,00	x	587 569,00	587 569,00	0,00	0,00	5 750 800,00
2032	A	140 930 200,00	134 849 600,00	0,00	0,00	x	462 896,00	462 896,00	0,00	0,00	6 080 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	140 930 200,00	134 849 600,00	0,00	0,00	x	462 896,00	462 896,00	0,00	0,00	6 080 600,00
2033	A	144 676 000,00	138 108 700,00	0,00	0,00	x	341 125,00	341 125,00	0,00	0,00	6 567 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	144 676 000,00	138 108 700,00	0,00	0,00	x	341 125,00	341 125,00	0,00	0,00	6 567 300,00
2034	A	148 459 000,00	141 456 400,00	0,00	0,00	x	221 953,00	221 953,00	0,00	0,00	7 002 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	148 459 000,00	141 456 400,00	0,00	0,00	x	221 953,00	221 953,00	0,00	0,00	7 002 600,00

2035	A	152 233 000,00	144 893 200,00	0,00	0,00	x	106 880,00	106 880,00	0,00	0,00	7 339 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	152 233 000,00	144 893 200,00	0,00	0,00	x	106 880,00	106 880,00	0,00	0,00	7 339 800,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	2 627 161,83	3 661 116,70	0,00	0,00	3 661 116,70	3 025 919,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-4 201 137,62	8 425 456,86	0,00	0,00	5 653 081,25	1 428 762,01	2 772 375,61	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-15 127 994,73	16 586 874,65	0,00	0,00	2 921 487,24	1 462 607,32	13 665 387,41	13 665 387,41	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-14 544 104,00	16 586 874,65	0,00	0,00	2 921 487,24	1 462 607,32	13 665 387,41	13 665 387,41	0,00	0,00	
2019	A	-11 336 315,00	13 001 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 001 795,00	11 336 315,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-11 336 315,00	13 001 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 001 795,00	11 336 315,00	0,00	0,00
2020	A	-1 626 672,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 626 672,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 626 672,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 626 672,00	0,00	0,00
2021	A	2 319 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 319 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 274 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 274 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 225 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 225 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	2 225 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 225 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 225 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 225 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 225 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 225 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 692 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 692 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 844 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 844 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 944 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 944 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 051 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 051 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 946 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 946 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 846 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 846 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	2 846 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 846 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	4 135 197,08	635 197,08	154 590,56	154 590,56	0,00	0,00	3 500 000,00	13 233 483,00	0,00	5 292 396,13	8 953 512,83	
Wykonanie 2017	1 302 832,00	1 302 832,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	14 703 026,61	- 0,00	6 214 754,92	11 867 836,17	
Plan 3 kw. 2018	1 458 879,92	1 458 879,92	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	26 909 534,10	0,00	93 959,10	3 015 446,34	
Wykonanie 2018	1 458 879,92	1 458 879,92	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	26 909 534,10	0,00	3 633 439,00	6 554 928,24	
2019	A	1 665 480,00	1 665 480,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	38 245 849,10	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 665 480,00	1 665 480,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	38 245 849,10	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 873 328,00	1 873 328,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	39 872 521,10	0,00	5 760 300,00	5 760 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 873 328,00	1 873 328,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	39 872 521,10	0,00	5 760 300,00	5 760 300,00
2021	A	2 319 923,00	2 319 923,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	37 552 598,10	0,00	6 238 495,00	6 238 495,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 319 923,00	2 319 923,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	37 552 598,10	0,00	6 238 495,00	6 238 495,00
2022	A	2 274 774,00	2 274 774,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	35 277 824,10	0,00	6 404 800,00	6 404 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 274 774,00	2 274 774,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	35 277 824,10	0,00	6 404 800,00	6 404 800,00
2023	A	2 225 328,00	2 225 328,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	33 052 496,10	0,00	6 646 800,00	6 646 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 225 328,00	2 225 328,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	33 052 496,10	0,00	6 646 800,00	6 646 800,00

2024	A	2 225 328,00	2 225 328,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	30 827 168,10	0,00	6 892 900,00	6 892 900,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 225 328,00	2 225 328,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	30 827 168,10	0,00	6 892 900,00	6 892 900,00
2025	A	2 225 328,00	2 225 328,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	28 601 840,10	0,00	7 143 100,00	7 143 100,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 225 328,00	2 225 328,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	28 601 840,10	0,00	7 143 100,00	7 143 100,00
2026	A	2 225 273,00	2 225 273,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	26 376 567,10	0,00	7 398 200,00	7 398 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 225 273,00	2 225 273,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	26 376 567,10	0,00	7 398 200,00	7 398 200,00
2027	A	2 692 023,10	2 692 023,10	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	23 684 544,00	0,00	7 642 400,00	7 642 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 692 023,10	2 692 023,10	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	23 684 544,00	0,00	7 642 400,00	7 642 400,00
2028	A	2 844 672,00	2 844 672,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	20 839 872,00	0,00	7 917 500,00	7 917 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 844 672,00	2 844 672,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	20 839 872,00	0,00	7 917 500,00	7 917 500,00
2029	A	2 944 672,00	2 944 672,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	17 895 200,00	0,00	8 220 400,00	8 220 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 944 672,00	2 944 672,00	18 465,48	18 465,48	0,00	0,00	0,00	17 895 200,00	0,00	8 220 400,00	8 220 400,00
2030	A	3 051 600,00	3 051 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 843 600,00	0,00	8 530 700,00	8 530 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 051 600,00	3 051 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 843 600,00	0,00	8 530 700,00	8 530 700,00
2031	A	3 101 600,00	3 101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 742 000,00	0,00	8 852 400,00	8 852 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 101 600,00	3 101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 742 000,00	0,00	8 852 400,00	8 852 400,00
2032	A	3 101 600,00	3 101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640 400,00	0,00	9 182 200,00	9 182 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 101 600,00	3 101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640 400,00	0,00	9 182 200,00	9 182 200,00
2033	A	2 946 800,00	2 946 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 600,00	0,00	9 514 100,00	9 514 100,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 946 800,00	2 946 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693 600,00	0,00	9 514 100,00	9 514 100,00
2034	A	2 846 800,00	2 846 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 800,00	0,00	9 849 400,00	9 849 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 846 800,00	2 846 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 800,00	0,00	9 849 400,00	9 849 400,00

2035	A	2 846 800,00	2 846 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186 600,00	10 186 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 846 800,00	2 846 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186 600,00	10 186 600,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	1,06%	0,89%	0,00	0,89%	6,23%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	1,55%	1,53%	0,00	1,53%	6,33%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	2,09%	2,07%	0,00	2,07%	3,01%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	1,76%	1,73%	0,00	1,73%	4,55%	x	x	x	x	
2019	A	2,26%	2,24%	0,00	2,24%	3,01%	5,19%	5,70%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,28%	2,26%	0,00	2,26%	3,04%	5,19%	5,70%	TAK	TAK
2020	A	2,90%	2,88%	0,00	2,88%	5,73%	4,12%	4,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,90%	2,88%	0,00	2,88%	5,73%	4,13%	4,64%	TAK	TAK
2021	A	3,40%	3,38%	0,00	3,38%	6,11%	3,92%	4,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,40%	3,38%	0,00	3,38%	6,11%	3,93%	4,44%	TAK	TAK
2022	A	3,27%	3,25%	0,00	3,25%	6,11%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,27%	3,25%	0,00	3,25%	6,11%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2023	A	3,08%	3,06%	0,00	3,06%	6,17%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,08%	3,06%	0,00	3,06%	6,17%	5,98%	5,98%	TAK	TAK

2024	A	2,93%	2,92%	0,00	2,92%	6,22%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,93%	2,92%	0,00	2,92%	6,22%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2025	A	2,80%	2,78%	0,00	2,78%	6,28%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,80%	2,78%	0,00	2,78%	6,28%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2026	A	2,66%	2,65%	0,00	2,65%	6,33%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,66%	2,65%	0,00	2,65%	6,33%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2027	A	2,91%	2,90%	0,00	2,90%	6,37%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,91%	2,90%	0,00	2,90%	6,37%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2028	A	2,89%	2,87%	0,00	2,87%	6,42%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,89%	2,87%	0,00	2,87%	6,42%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2029	A	2,81%	2,79%	0,00	2,79%	6,49%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,81%	2,79%	0,00	2,79%	6,49%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2030	A	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	6,56%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	6,56%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2031	A	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	6,30%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	6,30%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2032	A	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	6,38%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	6,38%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2033	A	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	6,44%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	6,44%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2034	A	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	6,51%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	6,51%	6,37%	6,37%	TAK	TAK

2035	A	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	6,57%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	6,57%	6,44%	6,44%	TAK	TAK

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	31 363 986,05	5 839 367,11	6 802 491,54	37 974,54	6 764 517,00	452 060,00	1 952 299,19	1 636 041,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	33 873 982,42	6 298 037,83	17 651 705,77	40 781,94	17 610 923,83	12 459 023,91	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	38 017 041,03	7 238 192,75	22 291 758,66	206 892,42	22 084 866,24	5 968 345,63	6 037 347,26	11 512 037,79
Wykonanie 2018	0,00	0,00	38 017 041,03	7 238 192,75	22 291 758,66	206 892,42	22 084 866,24	19 118 877,00	307 427,00	2 155 696,00
2019	A	0,00	40 335 553,81	7 796 297,04	21 472 225,67	657 219,65	20 815 006,02	13 511 024,47	9 120 175,03	56 000,00
	B	0,00	168 182,93	-38 627,71	863 104,74	238 422,00	624 682,74	624 683,08	0,00	0,00
	C	0,00	40 167 370,88	7 834 924,75	20 609 120,93	418 797,65	20 190 323,28	12 886 341,39	9 120 175,03	56 000,00
2020	A	0,00	39 092 879,00	7 187 514,00	9 938 538,68	36 803,68	9 901 735,00	5 772 921,60	2 113 951,00	2 014 762,70
	B	0,00	0,00	0,00	-13 106,88	-13 106,88	0,00	2 997 286,30	1 853 951,00	0,00
	C	0,00	39 092 879,00	7 187 514,00	9 951 645,56	49 910,56	9 901 735,00	2 775 635,30	460 000,00	2 014 762,70
2021	A	2 319 923,00	1 873 328,00	39 874 737,00	7 331 264,00	4 418 918,20	346,20	4 418 572,00	0,00	4 418 572,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 572,00	0,00
	C	2 319 923,00	1 873 328,00	39 874 737,00	7 331 264,00	4 418 918,20	346,20	4 418 572,00	0,00	3 600 000,00
2022	A	2 274 774,00	1 827 974,00	40 672 231,00	7 477 889,00	4 642 026,00	12 000,00	4 630 026,00	0,00	4 630 026,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 026,00	0,00
	C	2 274 774,00	1 827 974,00	40 672 231,00	7 477 889,00	4 642 026,00	12 000,00	4 630 026,00	0,00	3 300 000,00
2023	A	2 225 328,00	1 778 528,00	41 485 676,00	7 627 447,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	4 921 472,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 472,00	0,00
	C	2 225 328,00	1 778 528,00	41 485 676,00	7 627 447,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	4 254 000,00

2024	A	2 225 328,00	1 778 528,00	42 315 389,00	7 779 996,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 167 572,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 572,00	0,00
	C	2 225 328,00	1 778 528,00	42 315 389,00	7 779 996,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
2025	A	2 225 328,00	1 778 528,00	43 161 697,00	7 935 596,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 417 772,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 772,00	0,00
	C	2 225 328,00	1 778 528,00	43 161 697,00	7 935 596,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2026	A	2 225 273,00	1 778 473,00	44 024 931,00	8 094 308,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 672 927,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 927,00	0,00
	C	2 225 273,00	1 778 473,00	44 024 931,00	8 094 308,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2027	A	2 692 023,10	2 245 223,10	44 905 430,00	8 256 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 376,90	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 376,90	0,00
	C	2 692 023,10	2 245 223,10	44 905 430,00	8 256 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2028	A	2 844 672,00	2 397 872,00	45 803 538,00	8 421 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 828,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 828,00	0,00
	C	2 844 672,00	2 397 872,00	45 803 538,00	8 421 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
2029	A	2 944 672,00	2 497 872,00	46 719 609,00	8 589 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 728,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 728,00	0,00
	C	2 944 672,00	2 497 872,00	46 719 609,00	8 589 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2030	A	3 051 600,00	2 604 800,00	47 654 001,00	8 761 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979 100,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 100,00	0,00
	C	3 051 600,00	2 604 800,00	47 654 001,00	8 761 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2031	A	3 101 600,00	2 654 800,00	48 607 081,00	8 936 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 800,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 800,00	0,00
	C	3 101 600,00	2 654 800,00	48 607 081,00	8 936 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 101 600,00	2 654 800,00	49 579 223,00	9 115 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 600,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 600,00	0,00
	C	3 101 600,00	2 654 800,00	49 579 223,00	9 115 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 946 800,00	2 500 000,00	50 570 807,00	9 297 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567 300,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567 300,00	0,00
	C	2 946 800,00	2 500 000,00	50 570 807,00	9 297 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 846 800,00	2 400 000,00	51 582 224,00	9 483 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002 600,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002 600,00	0,00
	C	2 846 800,00	2 400 000,00	51 582 224,00	9 483 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	2 846 800,00	2 400 000,00	52 613 868,00	9 673 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 800,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 800,00	0,00
	C	2 846 800,00	2 400 000,00	52 613 868,00	9 673 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	27 117,17	23 509,55	23 509,55	1 331,53	1 331,53	1 331,53	16 495,26	10 593,86	10 378,56	
Wykonanie 2017	37 448,40	30 436,85	30 436,85	3 053 277,53	3 053 277,53	3 053 277,53	63 775,94	30 436,85	30 436,85	
Plan 3 kw. 2018	175 108,63	169 707,77	169 707,77	4 747 482,19	4 739 461,02	4 739 461,02	207 147,42	173 314,13	173 314,13	
Wykonanie 2018	175 108,63	169 707,77	169 707,77	4 747 482,19	4 739 461,02	4 739 461,02	207 147,42	173 314,13	173 314,13	
2019	A	343 021,36	327 824,41	327 824,41	5 562 113,50	5 562 113,50	4 937 430,42	657 219,65	518 037,02	518 037,02
	B	0,00	0,00	0,00	624 683,08	624 683,08	0,00	164 280,31	197 029,29	129 522,69
	C	343 021,36	327 824,41	327 824,41	4 937 430,42	4 937 430,42	4 937 430,42	492 939,34	321 007,73	388 514,33
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 910,56	49 910,56	49 910,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 910,56	49 910,56	49 910,56
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	346,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	346,20
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00



2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	4 723 463,03	3 053 277,53	3 053 277,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	11 512 037,79	4 739 461,02	4 739 461,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	11 512 037,79	4 739 461,02	4 739 461,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	11 644 153,11	5 562 113,50	4 937 430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 882 650,45	624 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	9 761 502,66	4 937 430,42	4 937 430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	2 014 763,00	417 784,00	417 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 014 763,00	417 784,00	417 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	635 197,08	0,00	917,92	917,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 302 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 458 879,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 458 879,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 665 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 665 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 873 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 873 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 873 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 873 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 827 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 827 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 778 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 778 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 778 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 245 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	910 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 397 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	247 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 497 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	247 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 604 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 654 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 654 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednie wartość

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV.../18  
Rady Miejskiej w Szubinie  
z dnia 28 grudnia 2018 roku

kody w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				128 979 048,70	21 472 225,67	9 938 538,68	4 418 572,00	4 642 026,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 113 440,04	657 219,05	36 603,68	346,20	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				127 865 608,66	20 815 006,02	9 901 735,00	4 418 572,00	4 629 026,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 303 043,70	12 361 972,42	454 597,68	346,20	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 113 440,04	657 219,65	36 603,68	346,20	12 000,00	12 000,00
1.1.1.11	SZKOŁY AKTYWNYCH ZMYŚLÓW - INNOWACYJNA EDUKACJA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2020	414 261,10	269 515,44	31 033,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 189 603,66	11 644 152,77	417 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CIEZKOWO -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	544 044,00	510 047,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RETKOWO -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	972 599,00	930 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻĘDOWO -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	673 034,00	647 086,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0. -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2021	304 485,88	69 417,66	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	UTWORZENIE CENTRUM ASTRONOMICZNO-KULTURALNO-DYDAKTYCZNEGO -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2020	2 315 670,00	1 880 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MAŁE RUDY -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2018	2019	577 642,00	560 166,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	ZAGOSPODAROWANIE PARKU MIEJSKIEGO PRZY UL. NAKIELSKIEJ W SZUBINIE -	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2017	2019	2 667 683,00	1 624 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				111 676 005,00	9 170 853,25	9 483 951,00	4 418 572,00	4 630 026,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL.KOŚCIUSZKI 18 W SZUBINIE- DOKUMENTACJA - POPRAWA	URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE	2016	2019	1 840 738,00	542 032,63	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązani
1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	40 519 708,55
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	754 389,53
1.b	0,00	0,00	0,00	35 765 339,02
1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 816 306,30
1.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	754 389,53
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	300 608,88
1.1.2	0,00	0,00	0,00	12 061 936,77
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	510 047,59
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	830 839,40
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	647 096,79
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	87 201,66
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	880 166,70
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	1 624 088,06
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	27 703 402,25
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	27 703 402,25
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	542 032,63